

2019.02.12

BAJÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2019. évi terv adatok

1. összesítő

1. melléklet a /2019. (II.12.)önkormányzati rendelethez

Bajót Község Önkormányzat
2019. évi terv
Összevont mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi terv adatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 811 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180
4.	Közhatalmi bevételek	22 320 000
5.	Működési bevételek	8 985 700
6.	Felhalmozási bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 733 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	111 123 505
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	111 123 505
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	111 123 505
14.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	261 857 030

KIADÁSOK

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi terv adatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	158 499 720
1.1.	Személyi juttatások	73 051 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 394 392
1.3.	Dologi kiadások	40 418 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 570 434
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000
1.18.	Tartalékok	19 853 307
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék (működési tartalék)	555 325
1.20.	- Céltartalék	19 297 982
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 802 284
2.1.	Beruházások	3 283 000
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000
2.3.	Felújítások	96 519 284
2.4	Top pályázat terv	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	258 302 004
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 555 026
4.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 555 026
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	261 857 030

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi terv adatok			Megnevezés	2019. évi terv adatok		
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	3 283 000		
2.	1.-ből EU-s támogatás				Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	3 283 000		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	96 519 284		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Pénzeszköz átadások			
5.	Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások Áh-on belülről				Egyéb felhalmozási kiadások (KEM kölcsön törlesztés)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Céltartalék			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	99 802 284		
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>122 586 931</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	122 586 931			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	122 586 931			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	122 586 931			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	99 802 284		
	Összesen:	269 891 276				242 003 723		

Megnevezés	Bajót Község Önkormányzata	1
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi
A	B	terv adatok
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai	95 811 645
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 320 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 333 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 540 000
4.1.2.	Termőföld bérbeadásából származó bevétel	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 793 000
4.2.	Gépjárműadó	5 526 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	229 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 585 700
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívülről	100 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 333 525
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	110 583 505
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	110 583 505
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	110 583 505
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	260 917 030

	Kiadások	2019.évi
		terv adatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	100 703 796
1.1.	Személyi juttatások	29 973 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 746 803
1.3.	Dologi kiadások	32 348 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 611 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 170 434
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 570 434
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	600 000
1.18.	Tartalékok	19 853 307
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	19 853 307
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	99 202 284
2.1.	Beruházások	2 683 000
2.2.	Épület vásárlás,járda építés,gép beszerzés	2 683 000
2.3.	Felújítások	96 519 284
2.4.	Top pályázat terv	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 906 080
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	61 010 950
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 555 026
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	57 455 924
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	61 010 950
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	260 917 030
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6

Költségvetési szerv megnevezése	Bajóti Közös Hivatal	03
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi
A	B	terv adatok
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	2018-április 8-i Országgyűlési Választás	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 995 924
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	540 000
9.2.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	46 644 600
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 811 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 395 924

Kiadások		2019.évi
		terv adatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 795 924
1.1.	Személyi juttatások	43 078 085
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 647 589
1.3.	Dologi kiadások	8 070 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	600 000
2.1.	Beruházások	600 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	58 395 924
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Bajót Község Önkormányzat , KÖH személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadásainak 2019. tervezete

forint

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		KÖH		Mindösszesen:	
			2019. terv		2019. terv		2019. terv	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 485 188		33 868 165		48 353 353	
2.	Normatív jutalmak	K1102	0				0	
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0				0	
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0				0	
5.	Végkielégítés	K1105	0				0	
6.	Jubileumi jutalom	K1106	0				0	
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	420 000		1 600 000		2 020 000	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108	0				0	
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		352 000		352 000	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	31 000		1 593 920		1 624 920	
11.	Lakhatási támogatások	K1111	0				0	
12.	Szociális támogatások	K1112	0				0	
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0		150 000		150 000	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 936 188		37 564 085		52 500 273	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 152 720				12 152 720	
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	2 584 700		5 364 000		7 948 700	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000		150 000		450 000	
18.	Külső személyi juttatások	K12	15 037 420		5 514 000		20 551 420	
19.	Személyi juttatások	K1	29 973 608		43 078 085		73 051 693	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 746 803		6 647 589		11 394 392	
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	115 000		100 000		215 000	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 827 000		1 300 000		4 127 000	
23.	Árubeszerzés	K313	0				0	
24.	Készletbeszerzés	K31	2 942 000		1 400 000		4 342 000	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000		1 600 000		1 830 000	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000		700 000		870 000	
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000		2 300 000		2 700 000	
28.	Közüzemi díjak	K331	6 080 000		0		6 080 000	
29.	Vásárolt élelmezés	K332	5 271 000		0		5 271 000	
30.	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0		0	
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 040 000		0		2 040 000	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335	180 000		400 000		580 000	
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000		850 000		1 700 000	
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 286 000		1 150 000		8 436 000	
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	21 707 000		2 400 000		24 107 000	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	205 000		600 000		805 000	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0		0	
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 000		600 000		805 000	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 264 000		1 370 250		7 634 250	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0				0	
41.	Kamatkiadások	K353	20 000				20 000	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000				10 000	
43.	Egyéb dologi kiadások	K355	800 000				800 000	
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 094 000		1 370 250		8 464 250	
45.		K502	0				0	
46.	Dologi kiadások		32 348 000		8 070 250		40 418 250	
47.	Kiadások összesen:		67 068 411		57 795 924		124 864 335	

Bajót Község Önkormányzata
Működési célú támogatások , tartalékok
2019. évi terv

forint

A. Megnevezés		B.
		2019. év
	A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	eredeti
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000
3.	Jázmin Népviseletes Asszonykórus	150 000
4.	Öregkőaljai Pincebarátok Köre Egyesület	150 000
5.	ÓVODA TÁMOGATÁSA	0
	Összesen:	600 000
A. Megnevezés		B.
		2019. év
	A.B. Működési célú támogatás államháztartáson belülre	eredeti
1.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tám.	1 601 356
2.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	400 000
3.	Fog orvosi ügyelet támogatása	41 444
4.	Nagysáp (top pályázat járulék utalása)	197 000
5.	Sacra Velo támogatása	25 000
6.	Előző évi elszámolásból származó kiadások	305 634
	Összesen	2 570 434
A. Megnevezés		B.
		2019. év
	A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti
1.	Települési támogatás	10 611 644
2.	Egyéb természetbeni juttatás	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	10 611 644
	<u>Tartalékok</u>	19 853 307
1.	- működési tartalék	555 325
2.	- piactér pályázati önrész	2 523 000
3.	- céltartalék ÉDV Zrt 2014-2015-16-17-18 évi maradvány vízközmű	16 774 982

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
2019. évi terv**

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C
A	B	C	D
EFOP programok	236 000	64 000	300 000
EFOP számítógép	562 000	151 000	713 000
Kis értékű tárgyi eszköz közmunka	500 000	135 000	635 000
Kis értékű tárgyi eszköz telefon	500 000	135 000	635 000
GDPR/adatvédelmi szabályzat	400 000		400 000
Összesen:	2 198 000	485 000	2 683 000
<i>Önkormányzat összesen:</i>	<i><u>2 198 000</u></i>	<i><u>485 000</u></i>	<i><u>2 683 000</u></i>
Kisértékű tárgyi eszköz telefon	472 441	127 559	600 000
<i>Közh Összesen:</i>	<i><u>472 441</u></i>	<i><u>127 559</u></i>	<i><u>600 000</u></i>
<i>ÖSSZESEN:</i>	<i><u>2 670 441</u></i>	<i><u>612 559</u></i>	<i><u>3 283 000</u></i>

Felújítás (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításként

2019. évi terv

Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat nettó	Eredeti előirányzat Áfa	Eredeti előirányzat B+C
A	B	C	D
Iskola TOP Pályázat	70 769 104	19 107 658	89 876 762
ÉDV Zrt. csatorna értéknövelő beruházás	3 380 000	912 600	4 292 600
ÉDV Zrt. Ívóvíz értéknövelő beruházás	1 850 332	499 590	2 349 922
ÖSSZESEN:	75 999 436	20 519 848	96 519 284
Beruházás	2 198 000	485 000	2 683 000
<u>Összesen:</u>	<u>78 197 436</u>	<u>21 004 848</u>	<u>99 202 284</u>
Köh	472 441	127 559	600 000
<u>Beruházás + felújítás összesen:</u>	<u>78 669 877</u>	<u>21 132 407</u>	<u>99 802 284</u>

Bajót Község Önkormányzat 2019. évi bevételei cofogonként

Önkormányzat bevételei (forint)

forint

A. Megnevezés, szakfeladat			B.			C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.							
			Önk. Működés célú Tám.			Működési támogatás			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek			Felhalmozási bevétel			Finanszírozás			Maradvány			Összesen							
			E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:	E:	M:	T:					
1.	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 406 000						60 000			50 000			3 429 180							110 583 505			119 528 685	0	0				
2.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.										7 869 500													7 869 500	0	0				
3.	018010	Önkorm.ok. Elszám.központi kv-i szerv-el				95 811 645																			95 811 645	0	0				
4.	020020	Véd. Képesség fenntart. A fejl.	100 000																						100 000						
5.	041233	Közmunka	6 418 000																						6 418 000						
6.	074031	Védőnő	4 100 000																						4 100 000						
7.	082091	Közművelődés TOP	500 000																						500 000						
8.	095040	EFOP	3 663 000																						3 663 000						
9.	096015	Gyermekétkeztetés iskola										566 200													566 200	0	0				
10.	107051	Szoc étkeztetés tér.díj										100 000													100 000	0	0				
11.	081030	Sport tábor																							0	0	0				
12.	900020	ADÓ							22 260 000																22 260 000	0	0				
13.	086010	Hat túli Magyarok Támogatása																							0	0	0				
14.		Önkormányzat összesen:	20 187 000	0	0	95 811 645	0	0	22 320 000	0	0	8 585 700	0	0	3 429 180	0	0	0	0	0	0	110 583 505	0	0	260 917 030	0	0				
15.		KÖH										400 000			0			57 455 924			540 000			58 395 924		0					
16.		Mindösszesen:	20 187 000	0	0	95 811 645	0	0	22 320 000	0	0	8 985 700	0	0	3 429 180	0	0	57 455 924	0	0	111 123 505	0	0	319 312 954	0	0					
																				Csökkentve intézményfinanszírozással			-57 455 924			0			0		
																				nettó összeg			<u>261 857 030</u>			<u>0</u>			<u>0</u>		

E: Eredeti előirányzat
M: Módosított előirányzat
T: Teljesítés

Működési és felhalmozási célú támogatások

Megnevezés	2019.évi terv adatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 843 676
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 063 299
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 968 670
Működés célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások <u>REKI</u>	0
Bérkompenzáció	6 936 000
Elszámolásból stármazó bevételek	
Önkormányzatok működési támogatásai	95 811 645
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 087 000
Munkaügyi Központ Támogatása (közcélúak támogatása)	6 418 000
TOP	500 000
EFOP támogatás	3 663 000
OEP támogatás (védőnői szolgálat)	4 100 000
Nagysáp Önkormányzat KÖH támogatás	5 406 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	3 429 180
MVH Traktor pályázat	3 429 180
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>22 320 000</u>
Vagyoni típusú adók	1 540 000
Kommunális adó	1 540 000
Értékesítési és forgalmi adók	14 793 000
Iparüzési adó	14 793 000
Gépjárműadó	5 526 000
Helyi Önkormányzatot megillető 40% gépjárműadó	5 526 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	232 000
Talajterhelési díj	232 000
Egyéb közhatalmi bevételek	229 000
Igazgatási szolgáltatási díj	60 000
Pótlék	169 000
<u>Működési bevételek</u>	<u>8 585 700</u>
<u>Szolgáltatások</u>	<u>8 585 700</u>
Bérleti díj	2 110 000
ÉDV Zrt (ívóvíz és csatorna közmű bérletdíja)	5 759 500
Közvetített szolgáltatások	50 000
Ellátási díjak / tér díj Iskola óvoda sport	566 200
Ellátási díjak / tér díj szoc.étk.	100 000
Egyéb működési bevétel	10 000
<u>Összes bevétel</u>	<u>150 233 525</u>
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívülről</u>	<u>100 000</u>
Hadisírok támogatása	100 000
<u>Felhalm.célú pénzeszköz átvétel ÁHT-on kívül</u>	
Vállalkozástól átvett támogatás	
<u>Önkormányzat mindösszesen:</u>	<u>150 333 525</u>
<u>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Önkorm.</u>	<u>110 583 505</u>
<u>Előleg és pályázati tám.</u>	
	<u>260 917 030</u>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖH	540 000
KÖH választás	
Köh Közvetített tám.	400 000
<u>Bevételek mindösszesen</u>	<u>261 857 030</u>

Bajót Község Önkormányzata
2018. évi létszámkimutatása

	Megnevezés	Létszám
Önkormányzat		
szakfeladatai		
	Önkormányzat Igazgatási tevékenysége	1
	Védőnő	1
	Könyvtáros	1
	EFOP-1.5.2 közösség-szervező	1
	Összesen:	4
Bajóti	Jegyző	1
Közös	Jegyző helyettes	0
Hivatal	Gazdálkodási főmunkatárs	1
	Szociális főmunkatárs	1
	Gazdálkodási gyakornok	1
	Igazgatási főmunkatárs	2
	Adóügyi előadó	1
	Gazdálkodási előadó	1
	Mtv.jogviszony	2
		10
	<i>Polgármester</i>	1
	<i>Alpolgármester</i>	1
	<i>Képviselők</i>	5
	Választott tisztségviselők mindösszesen:	7
	Mindösszesen:	21
	Tájékoztatás	
	közfoglalkoztatott	6
	Mindösszesen:	27

Bajót Község Önkormányzat önként vállalt feladatai

A. Megnevezés		B.
		2019. évi terv
A.A.Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	Szikra Sport Egyesület	150 000
2.	Bajóti Polgárőr Egyesület	150 000
3.	Jázmin Népviselő Asszonykórus	150 000
4.	Öregköljái Pincebarátok Köre Egyesület	150 000
	<u>Összesen:</u>	<u>600 000</u>

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2019.év terv Bajót**

A. Megnevezés	B.	C.
	Kedvezmény jogcíme	Támogatás összege (forint)
1.	Építményadó részletfizetés	nincs
3.	Építményadó elengedés	nincs
4.	Iparüzési adó részletfizetés	nincs
5.	Gépjárműadó részletfizetés	nincs
6.	Gépjárműadó fizetési halasztás	nincs
7.	Gépjárműadó elengedés	nincs
8.	Magánszemély kommunális adója részletfizetés	nincs
9.	Magánszemély kommunális adójának halasztása	nincs
10.	Magánszemély kommunális adójának elengedése	nincs
11.	Talajterhelési díj elengedés	nincs
12.	Bírság részletfizetés	nincs
13.	Bírság fizetési halasztás	nincs
14.	Pótlék részletfizetés	nincs
15.	Pótlék halasztás	nincs
16.	Pótlék elengedés	nincs
17.	Ellátottal térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege	nincs

Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú bemutatása /2019/2020/2021

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
1.	I. Önkormányzat saját bevételei			
2.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	22 091	22 000	23 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
4.	Az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel			
5.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
6.	Bírság-, pótlék és díjbevétel	169	170	170
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen	22 260	22 170	23 170
1.	II. Adósságot keletkeztető ügylet és annak mértéke			
2.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása			
3.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala			
4.	Váltó kibocsátása			
5.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése			
6.	Visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése			
7.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés			
8.	Allamadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege			
9.	Adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0